

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入					
	委託費収入					
	利用者等利用料収入					
	利用者等利用料(公費)収入					
	利用者等利用料(一般)収入					
	その他の利用料収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	300,000	272,572	27,428		
	受取利息配当金収入	1,000	135	865		
	その他の収入	50,000	30,000	20,000		
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000		
	利用者等外給食費収入					
	雑収入					
	事業活動収入計(1)	351,000	302,707	48,293		
	支出	人件費支出	752,000	597,900	154,100	
		役員報酬支出	400,000	292,620	107,380	
		職員給料支出				
		職員給与支出				
非常勤職員給与支出		350,000	303,280	46,720		
派遣職員費支出						
退職給付支出						
退職共済掛金						
法定福利費支出		2,000	2,000			
事業費支出						
給食費支出						
保健衛生費支出						
保育材料費支出						
水道光熱費支出						
燃料費支出						
消耗器具備品費支出						
賃借料支出						
地域活動支出						
雑支出						
事務費支出		1,176,000	781,654	394,346		
福利厚生費支出						
旅費交通費支出		200,000	115,250	84,750		
研修研究費支出		160,000	152,251	7,749		
事務消耗品費支出		10,000	10,000			
印刷製本費支出		10,000	10,000			
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出						
通信運搬費支出		10,000	9,834	166		
会議費支出		220,000	161,928	58,071		
業務委託費支出		166,000	166,000			
手数料支出						
保険料支出						
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出						
諸会費支出						
雑支出	400,000	156,390	243,610			
支払利息支出						
事業活動支出計(2)	1,928,000	1,379,554	548,446			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,577,000	-1,076,847	-500,153			
設備整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却益					
	車両運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	土地取得支出					
建物取得支出						
車両運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出						
他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	積立資産取崩収入					
	退職共済預け金取崩収入					
	繰越積立資産取崩収入					
	施設・設備整備積立資産取崩収入					
	人件費積立金取崩収入					
	修繕費積立金取崩収入					
	備品購入積立金取崩収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の特別収入					
	その他の活動収入計(7)					
	長期貸付金支出					
	積立資産支出					
退職給付引当資産支出						
人件費積立資産支出						
修繕費積立資産支出						
備品等購入積立資産						
保育所繰越積立支出						
保育所施設積立支出						
退職共済預け金支出						
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	989,320	10,680			
その他の活動による支出						
その他の活動による支出						
基金特別掛金支出						
その他の活動支出計(8)	1,000,000	989,320	10,680			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-989,320	-10,680			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,577,000	-2,066,167	-510,833			
前期末支払資金残高(12)	7,012,465	7,012,465				
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,435,465	4,946,298	-510,833			